

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2020년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2020년 02월 28일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 2,372,500주 중 2,372,500주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 대표이사 박희성은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언한 후 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 단지내 국공립 어린이집 설치운영 협약 체결 승인의 건

의장은 김해울하2지구 A-2BL 단지내에 영유아보육법 제12조 및 동시행령 제19조의 2에 따라 국공립어린이집을 의무적으로 설치 운영하고자 하며, 김해시와 국공립 어린이집 설치·운영 협약서 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 사용검사 후 임대보증금보증 가입 승인의 건

의장은 민간임대주택에 관한 특별법 제49조에 따라 민간건설임대주택 임대사업자는 사용검사를 받은 날로부터 임대무기기간이 종료되는 날까지 임대보증금에 대한 보증에 가입해야 하는 바, 주택도시보증공사의 임대보증금에 대한 보증 상품에 가입하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 시설관리(FM)위수탁계약 체결 승인의 건

의장은 김해울하2지구 A-2BL 기업형 임대주택사업의 시설관리(FM)위수탁계약을 (주)케이알서비스와 체결하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 인력운영 시행 연장의 건

의장은 김해울하2지구 A-2BL 기업형 임대주택사업의 분양인력대행 용역 계약기간이 2020년 2월 29일자로 종료됨에 따라 2020년 5월 31일까지 계약 연장을 하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 09시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2020년 02월 28일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 희 성 (인)

